

## ประวัติกรรมการอิสระผู้รับมอบฉันทะ

ชื่อ-สกุล:	นายชาญ อธิติถาวร
ประเภทกรรมการ:	<ul style="list-style-type: none"><li>ประธานกรรมการตรวจสอบ</li><li>กรรมการอิสระ</li><li>และ กรรมการสรรหาและพิจารณา ค่าตอบแทนและบรรษัทภิบาล</li></ul>
อายุ:	53 ปี
สัญชาติ:	ไทย
ที่อยู่	230 ถนนลาดพร้าว ซอย 12 แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท:	ไม่มี
วันที่เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ:	วันที่ 15 พฤษภาคม 2563
จำนวนปีที่ เป็นกรรมการ:	1 ปี 5 เดือน
การเข้าร่วมประชุมกรรมการ บริษัท ปี 2564	6/6
การมีส่วนได้เสียพิเศษในวาระ ต่างๆ	ไม่มีส่วนได้เสียพิเศษที่แตกต่างจาก กรรมการท่านอื่นๆ ในทุกวาระที่เสนอใน การประชุม EGM ครั้งนี้
วาระที่มีส่วนได้เสียในการ ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นในครั้งนี้	-



### การดำรงตำแหน่งปัจจุบันในกิจการอื่น

บริษัทจดทะเบียน		กิจการอื่น ๆ (ที่ไม่ใช่บริษัท จดทะเบียน)	การดำรงตำแหน่งในกิจการ ที่แข่งขัน/เกี่ยวเนื่องกับ ธุรกิจของบริษัท
จำนวน	ประเภทกรรมการ	จำนวน	จำนวน
-	-	2	ไม่มี

**คุณวุฒิการศึกษา:**

2538-2539	Chartered Financial Analyst (CFA), Level 1 and 2, Association for Investment Management and Research (AIMR) Virginia, USA
2535-2537	MBA Degree, Major in Finance and Management of Information System, University of Minnesota, Minneapolis, Minnesota, U.S.A.
2529-2533	BA Degree (First Class Honor), Major in Finance and Banking, Chulalongkorn University Bangkok, Thailand

**ประวัติการอบรม:**

2562	Director Accreditation Program (DAP) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
2563	Advanced Audit Committee Program (AACP) 38/2020 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

**ประสบการณ์การทำงานในบริษัทจดทะเบียนอื่น**

ปีที่ดำรงตำแหน่ง	บมจ.	ตำแหน่ง
2553-2556	Esso (Thailand) Public Company Limited	Investor Relations Manager

**ประสบการณ์การทำงานอื่น**

ปีที่ดำรงตำแหน่ง	บริษัท	ตำแหน่ง
2562-ปัจจุบัน	PRTR Group Co., Ltd.	Independent Director&Chairman of the Audit
2558-ปัจจุบัน	Fahbandansurp Co., Ltd.	Managing Director
2556-2558	ExxonMobil Limited	AP Financial Accounting Process Division Manager
2551-2553	ExxonMobil Limited	AP Chemical Financial Accounting Manager

**การดำรงตำแหน่งกรรมการสำคัญที่เกี่ยวข้อง**

ปีที่ดำรงตำแหน่ง	บริษัท	ตำแหน่ง
2563 – 2564	บริษัท เอสจี แคปปิตอล จำกัด	กรรมการ

ส่วนได้เสียทั้งทางตรงและทางอ้อมในกิจการใด ๆ ที่บริษัทหรือบริษัทย่อยเป็นคู่สัญญา

-ไม่มี-

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวกับผู้บริหารหรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่

-ไม่มี-

ความสัมพันธ์กับบริษัท/บริษัทย่อย/ บริษัทร่วม/ หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งในปัจจุบัน หรือในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา

-ไม่มี-

กรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน พนักงาน ลูกจ้าง หรือที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำ

-ไม่มี-

ผู้ให้บริการทางวิชาชีพ เช่น ผู้สอบบัญชีที่ปรึกษากฎหมาย

-ไม่มี-

ความสัมพันธ์ทางธุรกิจที่มีนัยสำคัญอันอาจมีผลทำให้ไม่สามารถทำหน้าที่ได้อย่างเป็นอิสระ

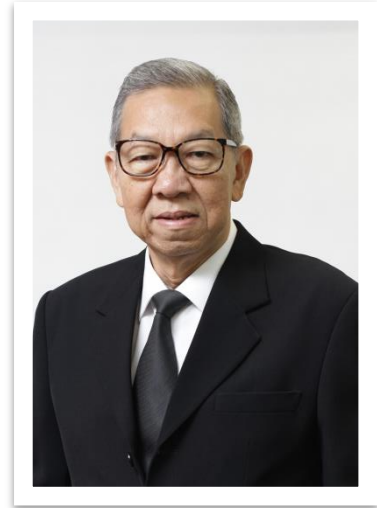
-ไม่มี-

ข้อพิพาททางกฎหมาย:

-ไม่มีคดีความในรอบ 10 ปี ที่ผ่านมา-

## ประวัติกรรมการอิสระผู้รับมอบฉันทะ

ชื่อ-สกุล:	นาย ปรีชา ประกอบกิจ
ประเภทกรรมการ:	<ul style="list-style-type: none"><li>ประธานกรรมการสรรหา พิจารณา คำตอบแทน และบรรษัทภิบาล</li><li>กรรมการอิสระ</li><li>กรรมการตรวจสอบ</li></ul>
อายุ:	72 ปี
สัญชาติ:	ไทย
ที่อยู่	335 ลาดพร้าว ซอย 101 แขวงวัง ทองหลาง เขตวังทองหลาง กรุงเทพฯ 10310
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท:	-
วันที่เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ:	8 สิงหาคม 2559
จำนวนปีที่เป็นการกรรมการ:	5 ปี 2 เดือน
การเข้าร่วมประชุมกรรมการบริษัท ในปี 2564	6/6
การมีส่วนได้เสียพิเศษในวาระต่างๆ	ไม่มีส่วนได้เสียพิเศษที่แตกต่างจาก กรรมการท่านอื่นๆ ในทุกวาระที่เสนอ ในการประชุม EGM ครั้งนี้
วาระที่มีส่วนได้เสียในการประชุม วิสามัญผู้ถือหุ้นในครั้งนี้	-



### การดำรงตำแหน่งปัจจุบันในกิจการอื่น

บริษัทจดทะเบียน		กิจการอื่น ๆ (ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน)	การดำรงตำแหน่งใน กิจการที่แข่งขัน/ เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของ บริษัท
จำนวน	ประเภทกรรมการ	จำนวน	จำนวน

### คุณวุฒิการศึกษา:

2524	ปริญญาตรี สาขาบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัย Roosevelt University, USA
------	---

**ประวัติการอบรม:**

2549	หลักสูตรประกาศนียบัตรพัฒนากรรมการ (DAP) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
2549	หลักสูตรประกาศนียบัตรสำหรับกรรมการตรวจสอบ (ACP) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

**ประสบการณ์การทำงานในบริษัทจดทะเบียนอื่น**

ปีที่ดำรงตำแหน่ง	บมจ.	ตำแหน่ง
2555-2559	บมจ. เจเอ็มที เน็ตเวอร์ค เซอร์วิส เซ็ส	กรรมการบริษัท กรรมการตรวจสอบ
2548-2554	บมจ. จีเอสดีล	กรรมการตรวจสอบ

**ประสบการณ์การทำงานอื่น**

ปีที่ดำรงตำแหน่ง	บริษัท	ตำแหน่ง
2554 – 2557	บ.แอมเวย์ (ประเทศไทย) จำกัด	กรรมการที่ปรึกษา
2532 - 2554	บ.แอมเวย์ (ประเทศไทย) จำกัด	กรรมการผู้จัดการ

**การดำรงตำแหน่งกรรมการสำคัญที่เกี่ยวข้อง**

ปีที่ดำรงตำแหน่ง	บริษัท	ตำแหน่ง
2559 – 2564	บริษัท เอสจี แคปปิตอล จำกัด	กรรมการ

ส่วนได้เสียทั้งทางตรงและทางอ้อมในกิจการใด ๆ ที่บริษัทหรือบริษัทย่อยเป็นผู้ถือหุ้น

-ไม่มี-

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวกับผู้บริหารหรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่

-ไม่มี-

ความสัมพันธ์กับบริษัท/บริษัทย่อย/ บริษัทร่วม/ หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งในปัจจุบัน หรือในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา

-ไม่มี-

กรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน พนักงาน ลูกจ้าง หรือที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำ

-ไม่มี-

ผู้ให้บริการทางวิชาชีพ เช่น ผู้สอบบัญชีที่ปรึกษากฎหมาย

-ไม่มี-

ความสัมพันธ์ทางธุรกิจที่มีนัยสำคัญอันอาจมีผลทำให้ไม่สามารถทำหน้าที่ได้อย่างเป็นอิสระ

-ไม่มี-

ข้อพิพาททางกฎหมาย:

-ไม่มีคดีความในรอบ 10 ปี ที่ผ่านมา-